PROCÈS-VERBAL de **l'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE** de la Société de transport de Lévis, tenue *par vidéoconférence* au 1 100, rue Saint-Omer à Lévis, **le jeudi premier (1er) avril 2021 à 18h30**

SONT PRÉSENTS :

M. Mario Fortier, Président
Mme Brigitte Duchesneau, Administratrice
M. Réjean Lamontagne, Administrateur
M. Michel Turner, Administrateur
M. Michel Patry, Membre indépendant
Mme Cindy Morin, Représentante des usagers du T.A.
Mme Marjorie Guay, Représentante des usagers du T.C.
M. Jean-François Carrier, Directeur général et secrétaire
Mme Francine Marcoux, Trésorière

SONT ABSENTS : Mme Isabelle Demers, Vice-présidente
M. Steve Dorval, Administrateur

-ORDRE DU JOUR-

***** La rencontre a été enregistrée et a été diffusée sur le STLÉVIS.ca la semaine suivante *****

---

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Période de questions

3. Dépôt des états financiers pour l'exercice 2020 et du rapport d'audit des auditeurs indépendants

4. Affectation de l'excédent de fonctionnements accumulé

5. Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la conception des plans et devis nécessaires au remplacement de certains systèmes de ventilation du centre d'opération du 1 100 rue Saint-Omer

6. Période de questions

7. Levée de l'assemblée

---

1. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 2021-027-

Il est proposé par madame Marjorie Guay
appuyé par monsieur Réjean Lamontagne

et résolu unanimement

QUE l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du jeudi 1er Avril 2021 soit adopté tel que déposé.

Adoptée.-

---

2. Période de questions

Aucune

---

3. Dépôt des états financiers pour l'exercice 2020 et du rapport d'audit des auditeurs indépendants

RÉSOLUTION 2021-028-

Il est proposé par madame Brigitte Duchesneau
appuyé par monsieur Michel Turner

et résolu unanimement

De prendre acte des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 attestés et présentés par la trésorière ainsi que du rapport d'audit des auditeurs indépendants (Malette, S.E.N.C.R.L.).

Adoptée.-

---

4. Affectation de l'excédent de fonctionnements accumulé

RÉSOLUTION 2021-029-

ATTENDU QUE l'excédent de fonctionnements accumulé s'élève à 2 074 674 $ au 31 décembre 2020 selon les états financiers audités, soit 1 514 370 $ au transport régulier et 560 304 $ au transport adapté;

ATTENDU QUE le carburant est une dépense importante à l'intérieur de notre budget annuel qui est susceptible de subir des fluctuations considérables à la hausse hors de notre contrôle;

ATTENDU QUE la dépense de pièces constitue une autre dépense essentielle qui ne cesse de croître de façon exponentielle étant donné le vieillissement de la flotte et la fin des garanties;

ATTENDU QUE de nombreux chantiers routiers multiplieront les entraves à la circulation entre le 1er mai et le 15 novembre 2021 dans les secteurs desservis par nos services (basse-ville de Québec, boulevard Hochelaga et chemin des Quatre-Bourgeois, rue Lavigerie, blitz de travaux intensifs sur le pont Pierre-Laporte) affectant du coup la performance de l'ensemble de notre réseau et donc, nos coûts d'exploitation;

ATTENDU QUE d'autres postes de dépenses peuvent aussi faire l'objet de dépassements de coûts dû à des circonstances exceptionnelles ou incontrôlables;

ATTENDU QU' il serait opportun de réserver par résolution cet excédent accumulé pour pallier à d'éventuels dépassements budgétaires au niveau de ces dépenses;

Il est proposé par monsieur Michel Patry
appuyé par madame Cindy Morin

et résolu unanimement

D'affecter l'excédent de fonctionnements accumulé au 31 décembre 2020 pour des montants de 300 000$, 200 000$ et 400 000$ pour combler tout dépassement budgétaire au niveau des dépenses de carburant, de pièces et autres dépenses d'exploitation respectivement.

Adoptée.-

---

5. Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la conception des plans et devis nécessaires au remplacement de certains systèmes de ventilation du centre d'opération du 1 100 rue Saint-Omer

RÉSOLUTION 2021-030-

ATTENDU le rapport d'analyse des systèmes de ventilation du centre d'opération du 1 100 rue Saint-Omer déposé par la firme FNX-innox le 22 mai 2020;

ATTENDU QUE ce rapport conclut à la nécessité de procéder au remplacement des systèmes de ventilation ayant atteint leur durée de vie utile;

ATTENDU QUE les coûts de ce projet ont été prévus au Programme des immobilisations 2021-2030 de la société et qu'il sont admissibles à une subvention à hauteur de 90% versée dans le cadre de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL).;

ATTENDU la recommandation du contremaître de l'entretien à la Direction générale;

ATTENDU la recommandation de la Direction générale;

Il est proposé par monsieur Réjean Lamontagne
appuyé par madame Brigitte Duchesneau

et résolu unanimement

QUE ce Conseil autorise la direction générale à procéder à un appel d'offres public pour la conception des plans et devis nécessaires au remplacement de certains systèmes de ventilation du centre d'opération du 1 100 rue Saint-Omer.

Adoptée.-

---

6. Période de questions

Aucune

---

7. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2021-031-

Il est proposé par madame Brigitte Duchesneau
appuyé par madame Marjorie Guay

et résolu unanimement

QUE l'assemblée soit levée.

_____
Le président,
Mario Fortier

_____
Le secrétaire,
Jean-François Carrier